

JSS Bond - Emerging Markets Corporate IG P CHF acc hedged

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001035

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR Hedged CHF
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

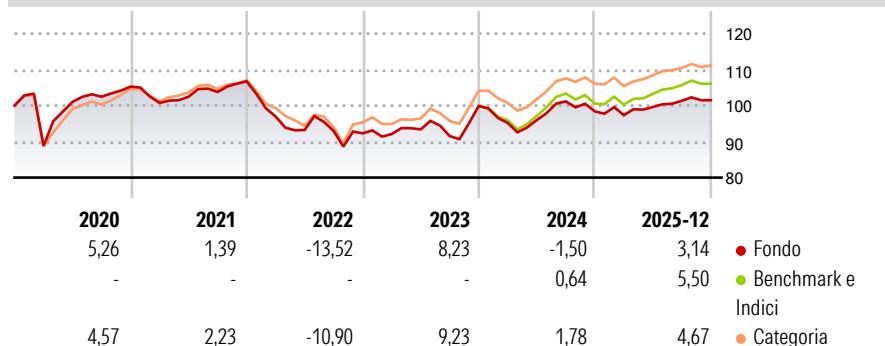
JPM CEMBI Broad Diversified HG TR USD

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo mira a conseguire proventi da interessi mediante l'investimento in titoli di debito, mantenendo una ripartizione dei rischi equilibrata e una liquidità ottimale. Il Fondo può investire in titoli di debito di tutto il mondo emessi o garantiti da società dei mercati emergenti. Con l'espressione "mercati emergenti" s'intendono i paesi emergenti di Asia, America latina, Europa orientale e Africa.

Rendimenti

Misure di Rischio

	3Y Alpha	-1,82	3Y Sharpe Ratio	0,06
	3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	6,73
	3Y R-Squared	97,40	3Y Risk	Med
	3Y Info Ratio	-2,33	5Y Risk	Med
	3Y Tracking Error	0,91	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR Hedged CHF (dove applicabile)

Rend. Cumulati %
Fondo
Bmk
Cat

3-Mesi	0,63	0,98	1,72
6-Mesi	2,63	3,41	3,45
1-Anno	5,43	7,57	7,15
3-Anni Ann.ti	3,45	5,45	5,68
5-Anni Ann.ti	-0,40	1,21	1,89
10-Anni Ann.ti	1,23	3,40	2,90

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4
Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %
Netta

• Azioni	0,00
• Obbligazioni	93,23
• Liquidità	6,77
• Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Duration Effettiva	5,01
Maturity effettiva	6,90
Qualità Credito Media	BBB
Altro	
Med	
Bassa	
Med	
Alta	

Sensibilità ai Tassi	

Credit Quality %
Fond

AAA	0,27	BBB	64,45
AA	7,73	BB	9,68
A	17,87	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	4,84
United States Treasury Bills...	—	3,18
Germany (Federal Republic...	—	2,99
Joy Treasure Assets Holdings...	—	1,60
United States Treasury Notes...	—	1,58
Riyad Sukuk Limited 6.209%	—	1,34
Antofagasta PLC 5.625%	—	1,34
Sands China Ltd. 5.4%	—	1,33
State Bank of India (London)...	—	1,30
Bank Muscat 4.846%	—	1,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	20,79	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	133	

Fixed Income Sector Weightings %
Fondo

Governativo	17,89
Societario	81,51
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,63
Derivati	-0,03

Scadenze %
Fondo

da 1 a 3	16,02
da 3 a 5	22,60
da 5 a 7	9,95
da 7 a 10	25,30
da 10 a 15	8,91
da 15 a 20	6,75
da 20 a 30	4,97
oltre 30	0,00

Coupon Range %
Fondo

0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	7,95
Da 4 a 6 cedole	55,46
Da 6 a 8 cedole	31,21
Da 8 a 10 cedole	5,38
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026)	1,44 CHF	Investimento Min. Ingresso
Telefono		Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.jsafrasarasin.com/	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.
Data di Partenza	21/01/2015	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Rishabh Tiwari	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/04/2022	ISIN	LU1073943893	
NAV (29/01/2026)	CHF 78,58			
Patrimonio Netto (Mln)	314,81 USD			
	(31/12/2025)			